

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 005550 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

f-342

f-2

Proprietário/Interessado: 00000375 TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI)

CNPJ/CPF: 33000118001060

Endereço: AV. FREI SERAFIM 1782

Bairro:

Cidade: TERESINA

Fone:

1114002

NE-203102

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE FORNECIMENTO DE TELEFONE DE USO
EXCLUSIVO DESTA SECRETARIA COM VENCIMENTO EM 01/11/2014. R\$ 127,84.**

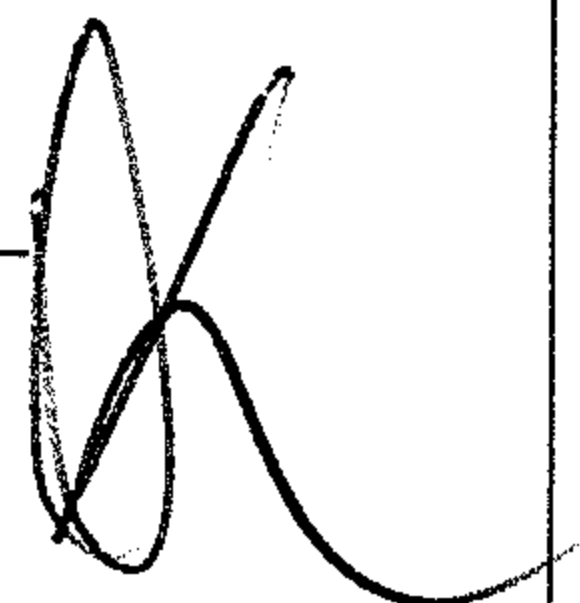
Observações:

DATA: 29/10/2014 HORA: 09:57:01

64.03

Nestes termos peço deferimento

Maria Gorete Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14



1. SECRETARIA DE PROMOÇÃO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO.

1.1. Tipo de despesa: Fatura de Telefone

1.2. Justificativa:

Pagamento de fatura de Telefone a OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A

1.3. Detalhamento

REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DESTA SECRETARIA CONFORME DESCRIÇÃO SEGUINTE:

FATURA DE FORNECIMENTO DE TELEFONE DE USO EXCLUSIVO DESTA SECRETARIA COM VENCIMENTO 01/11/2014.

1.4 Data:

Maria do Carmo Mota Matos
Sec. Mun. de Promoção
Ass. Social e Trabalho
CPF: 842.080.153-49
Assinatura Solicitante

1.5 Data:

29/10/14

Autorização do Ordenador

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 052.695.205-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

5550

2.2. Data:

29/10/14

Maria do Carmo Mota Matos
Coordenadora de Promoção Social e Trabalho
Assinatura
CPF: 842.080.153-49

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$ 127,84

3.3. Data:

____/____/____

Assinatura

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64

4.2. Data:

14/11/14

Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 098.914.537-90

Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

14/11/14

Maria da Glória Silva
Assinatura
CPF: 842.080.153-49

LOCAL: 03119 TELEFONE/CONTRATO: 3249-1208 CJ: 0 SU: 1 CONTA MES: 09/2014 DATA DE EMISSAO: 05/10/2014

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
------------	------	-----------	------------	-------------	---------	---------	--------	-------

PRESTADORA TIM CELULAR S/A
CNPJ: 04.206.050/0080-84 - INSC. ESTADUAL: 194556328
AV FR SERAFIM, 1989 SLO6 - TERESINA - PI CEP: 64000-020
NFST N. 00000002613/SERIE B6 /SUB-SERIE

TELEFONE 03119 3249-1208 0 1

IGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL
0002/01 02/09/2014 PI TERESINA
SUBTOTAL

86	3221-7536	12:39:17	00:06:06	NORMAL	4,27
					4,27

IG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR
0002/02 09/09/2014 DF - COD AREA 61
SUBTOTAL

61	8147-9895	09:39:09	00:00:42	NORMAL	1,41
					1,41

BASE DE CALCULO ICMS 5,68
ALÍQUOTA 25%
VALOR 1,42

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS 5,68

SS

RESERVADO AO FISCO

60ad.1d12.ef1c.75e3.ac75.497c.b97e.838f

FATURA N.: 0800021498815
TELEMAR NORTE LESTE S/A - AV FR SERAFIM, 1782 - TERESINA - PI CEP: 64001-020
CNPJ: 33.000.118/0010-60 - INSC. ESTADUAL: 19.300.251-5

OUTROS VALORES 01 FIXO
TELEFONE 03119 3249-1208 0 1

0003	19/09/2014	JUROS DE MORA	CONTA 07/2014
0002/04	19/09/2014	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	CONTA 07/2014

TOTAL OUTROS VALORES 2,12

OUTROS VALORES EMBRATEL
TELEFONE 03119 3249-1208 0 1

0002/05	19/09/2014	JUROS DE MORA	CONTA 07/2014
0002/06	19/09/2014	MULTA POR ATRASO PAGAMENTO	CONTA 07/2014

TOTAL OUTROS VALORES 0,21

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU	VALOR
03119 3249-1208 0 1	127,84
TOTAL	127,84

CONTRIBUICOES: PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.
** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***



TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0010-60 - INSC. ESTADUAL: 19.300.251-5
AV FR SERAFIM, 1782 - TERESINA - PI CEP: 64001-020
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PAG.: 1/3



FRANCISCO ANTONIO PEREIRA LIMA
AV DINHA ARAGAO, 112
CENTRO
64330-000 SAO MIGUEL DO TAPUIO-PI

PROX A PREFEITURA

DATA DE EMISSAO 05/10/2014	TELEFONE/CONTRATO 3249-1208 0 1
CNPJ / CPF 00016710452387	
INSCRICAO ESTADUAL	
TIPO DE TERMINAL RESIDENCIAL	VALOR A PAGAR R\$ 127,84
COD. DEB. AUTOMATICO 000809885879	
CODIGO DDD 86	VENCIMENTO 01/11/2014

PLANO LOCAL:		HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:						
ASICO		09/14: 12:24		08/14:		07/14:		
		06/14:		05/14: 5:24		04/14:		
AG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

ODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
P1179 - 31 SIMPLIFICADO 62 MIN

RESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A

NFST N. 00000059833/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 03119 3249-1208 0 1

SERVICOS MENSAIS

001/01 05/10/2014 ASSINATURA USO RESIDENCIAL	01 A 30/09/14	41,75
001/02 05/10/2014 ASSINATURA PLANO FRANQUIA LDN		26,11
UBTOTAL		67,86

IGACOES LOCAIS

001/03 05/10/2014 CONSUMO MINUTOS	12:24	FRANQUIA	200:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00	0,00
UBTOTAL						0,00

IGACOES LOCAIS PARA CELULAR

001/04 16/09/2014 PI - COD AREA 86	86 9483-3406 09:57:15 00:03:24 NORMAL	1,78
001/05 30/09/2014 PI - COD AREA 86	86 9449-2453 07:54:38 00:00:30 NORMAL	0,26
001/06 30/09/2014 PI - COD AREA 86	86 9449-2453 08:52:34 00:01:30 NORMAL	0,78
001/07 15/09/2014 PI - COD AREA 86	86 9907-0852 12:37:37 00:01:00 NORMAL	0,52
001/08 17/09/2014 PI - COD AREA 86	86 9816-1105 14:20:12 00:00:30 NORMAL	0,26
001/09 23/09/2014 PI - COD AREA 86	86 9930-1223 10:13:26 00:01:42 NORMAL	0,88
001/10 23/09/2014 PI - COD AREA 86	86 9930-1223 10:19:09 00:01:00 NORMAL	0,52
001/11 23/09/2014 PI - COD AREA 86	86 9913-7967 10:33:38 00:03:18 NORMAL	1,72
001/12 01/09/2014 PI - COD AREA 86	86 8147-1943 11:05:41 00:00:30 NORMAL	0,25
001/13 17/09/2014 PI - COD AREA 86	86 8108-9123 13:53:23 00:04:00 NORMAL	2,02
001/14 23/09/2014 PI - COD AREA 86	86 8815-8329 10:22:13 00:00:30 NORMAL	0,25
UBTOTAL		9,24

IGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31

001/15 01/09/2014 PI S CRUZ MILAGRES	89 3469-1120 11:46:56 00:00:30 DIFERENCIADA	P1179	0,00
001/16 01/09/2014 PI S CRUZ MILAGRES	89 3469-1118 11:47:50 00:03:12 DIFERENCIADA	P1179	0,00
001/17 15/09/2014 PI TERESINA	86 3226-4760 12:16:07 00:02:00 NORMAL	P1179	0,00
001/18 23/09/2014 PI PIRIPIRI	86 3276-2090 10:31:10 00:01:54 DIFERENCIADA	P1179	0,00
001/19 01/09/2014 CE NOVO ORIENTE	88 3629-1440 10:17:06 00:01:36 DIFERENCIADA	P1179	0,00
001/20 08/09/2014 RJ RIO DE JANEIRO	21 4003-1000 09:12:43 00:01:00 DIFERENCIADA	P1179	0,00
001/21 12/09/2014 RJ RIO DE JANEIRO	21 4003-1000 09:18:17 00:00:48 DIFERENCIADA	P1179	0,00
001/22 24/09/2014 RJ RIO DE JANEIRO	21 4003-0363 09:03:07 00:11:42 FLAT D4	P1179	0,30
001/23 08/09/2014 PR CURITIBA	41 4004-4848 09:14:02 00:00:42 DIFERENCIADA	P1179	0,00
001/24 08/09/2014 SP SAO PAULO	11 4003-1000 12:06:53 00:03:42 NORMAL	P1179	0,00
001/25 12/09/2014 SP SAO PAULO	11 4003-4848 09:19:24 00:05:24 DIFERENCIADA	P1179	0,00
001/26 08/09/2014 PI CAMPO MAIOR	86 3252-6100 09:53:58 00:02:30 DIFERENCIADA	P1179	0,00

REZADO CLIENTE, ATÉ 08/09/14 NÃO CONFIRMAMOS O PGTO DE CONTA(S) DE
ES(ES) ANTERIOR(ES) TOTALIZANDO R\$ 86,91. PAGUE SUA CONTA EM DIA E
EVITE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME PREVISTO NA REGULAMENTAÇÃO ANATEL.

Pagando até o vencimento você evita:

- Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês.
- Suspensão da prestação de serviços (parcial 30 dias e total 60 dias).
- Com + de 90 dias de atraso, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito (Serasa, SPC e similares) e cancelamento da linha com perda do número.

A partir de 02/11/2014, nas áreas de DDIs 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99 os
celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o "9" antes do número atual, passando
para o seguinte formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse
www.oi.com.br/9digito"

RESUMO DA FATURA

SERVICOS OI FIXO	84,21
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	74,97
LIGACOES PARA CELULAR	9,24
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	41,30
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	2,33
VALOR A PAGAR	R\$ 127,84
VENCIMENTO	01/11/2014



FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0010-60 - INSC. ESTADUAL: 19.300.251-5
AV FR SERAFIM, 1782 - TERESINA - PI CEP: 64001-020
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

FRANCISCO ANTONIO PEREIRA LIMA
TELEFONE/CONTRATO: 3249-1208 CJ0 SU 1
CONTA 09/2014 LOCAL 03119 DV 5

84660000001-8 27840024030-7 22031190324-3 91208011409-9



FATURA N.: 0800021498815

VENCIMENTO: 01/11/2014

VALOR A PAGAR R\$ 127,84

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 000809885879



14/11/2014 09:54:52

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.54.39
1141X01141

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2
EFETUADO POR: JOSE L S MATOS

=====
Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)
Codigo de Barras 84660000001-8 27840024030-7
22031190324-3 91208011409-9
Data do pagamento 14/11/2014
Valor Total 127,84
Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	14/11/2014 09:10:39
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	14/11/2014 09:54:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 032.695.205-91

Maria da Cruz Pereira da Silva
CPF: 007.002.003-87



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2014

Página 10

ORDEM DE PAGAMENTO 09618

DATA: 14/11/2014 VENCTO: 14/11/2014 PAGTO: 14/11/2014

Credor...: TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO CNPJ/CPF: 33.000.118/0001-79 Cod: 2

Endereço: TERESINA

Cidade...: TERESINA CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PREFIXO 3249-1208, ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2014. COMPETENCIA: OUTUBRO.

Valor **63,81**

(sessenta e três reais e oitenta e um centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 63,81**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
203102/11		020502	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.39.00	R\$ 63,81	R\$ 0,00	R\$ 63,81
TOTAL					R\$ 63,81	R\$ 0,00	R\$ 63,81

Despesa Líquida: **R\$ 63,81**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	TELEF	R\$ 63,81
TOTAL. . .			R\$ 63,81

Despesa paga em 14/11/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/__ Ass: _____



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2014

Página 13

ORDEM DE PAGAMENTO 09619

DATA: 14/11/2014 VENCTO: 14/11/2014 PAGTO: 14/11/2014

Credor...: TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO CNPJ/CPF: 33.000.118/0001-79 Cod: 2

Endereço: TERESINA

Cidade...: TERESINA CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PREFIXO 3249-1208, ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2014. COMPLEMENTO DO EMPENHO 203102. COMPETENCIA: OUTUBRO.

Valor **64,03**

(sessenta e quatro reais e três centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 64,03**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1114002/1		020502	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.39.00	R\$ 64,03	R\$ 0,00	R\$ 64,03
TOTAL					R\$ 64,03	R\$ 0,00	R\$ 64,03

Despesa Líquida: **R\$ 64,03**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	TELEF	R\$ 64,03
TOTAL. . .			R\$ 64,03

Despesa paga em 14/11/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

____/____/____ Ass: _____